

ZARZĄDZENIE NR 81/22
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

§ 3.

Do czasu uchwalenia przez Radę Gminy Borzytuchom, projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borzytuchom

W Ó J T
dr Witold Cýba

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 33 804 967,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 17 814 267,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 15 990 700,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 40 528 896,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 20 091 047,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 20 437 849,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -6 723 929,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 766 886,00 zł
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 810 918,11 zł
- c) nadwyżka z lat ubiegłych 1 146 125,28 zł

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 253 929,39 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 530 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 498 614,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 215 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Borzytuchom od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie 30 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 10 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 12.

§ 10.

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych określono w załączniku Nr 13.

§ 11.

Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 302 775,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 766 886,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 957 043,39 zł.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy Borzytuchom do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 766 886,00 zł
3. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3 957 043,39 zł
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi

§ 14.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 56 000,00 zł
2. celową w wysokości 49 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i Biuletynie Informacji Publicznej,

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Borzytuchom na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Borzytuchom na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Borzytuchom oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Borzytuchom zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 33 804 967,32 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 40 528 896,71 zł.
- Przychody w wysokości 7 253 929,39 zł.
- Rozchody w wysokości 530 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Borzytuchom zamknie się deficytem w kwocie 6 723 929,39 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 766 886,00zł, wolnych środków, o których mowa w art., 217 ust,2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 810 918,11zł i nadwyżki budżetowej w kwocie 1 146 125,28zł

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Borzytuchom na rok 2023 ustalony został w kwocie 33 804 967,32 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 17 814 267,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 990 700,32 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 52,70% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 47,30% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 799 728,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 50 368,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 662 641,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 277 376,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 92 590,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 365 295,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 127 095,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 238 200,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 690 700,32 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich

przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Borzytuchom na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 6 978 711,32 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 690 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 288 711,32 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 6 658 711,32 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 370 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 288 711,32 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 288 711,32 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 320 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 320 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 4 385 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 370 000,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 4 385 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 370 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 370 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 423 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 123 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 326 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 700,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 300 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 97 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 97 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 58 270,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 58 270,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 58 270,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 270,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 58 195,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 75,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 500,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 500,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 4 550 427,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 550 427,00 zł.**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 449 923,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 449 923,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 117 723,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 39 063,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 288 173,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 100,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 864,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 110 408,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 110 408,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 581 853,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 230 492,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 163,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 36 900,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 255 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 140 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 100 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 850 096,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 850 096,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 799 728,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 50 368,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 9 032 607,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 032 607,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 5 662 641,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 662 641,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 662 641,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 277 376,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 277 376,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 277 376,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 92 590,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 590,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 92 590,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 2 711 483,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 281 483,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 430 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 2 431 483,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 483,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 81,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 350,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 430 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 430 000,00 zł;

Przedszkola – plan 140 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 110 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 140 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 140 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 298 380,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 298 380,00 zł,

Ośrodki wsparcia – plan 180,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180,00 zł, w tym:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 180,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 33 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 93 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 68 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 68 200,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 36 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 000,00 zł;

Rodzina – plan 2 019 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 019 900,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 012 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 012 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 500,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 400,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 344 989,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 743 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 601 989,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 740 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 740 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 740 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 800 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 800 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 801 989,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 801 989,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 801 989,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Borzytuchom na 2023 rok ustalony został w kwocie 40 528 896,71 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 20 091 047,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 437 849,71 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 49,57% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 50,43% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 20 091 047,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16 463 051,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 216 013,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 247 038,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 705 614,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 727 141,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 95 241,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 100 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 20 437 849,71 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 402 659,51 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Borzytuchom w wysokości 35 190,20 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (39,92%), następnie w ramach działu Transport i łączność (27,85%), Oświata i wychowanie (20,87%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,74%), Gospodarka mieszkaniowa (0,24%), Administracja publiczna (0,23%), Kultura fizyczna (0,15%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Borzytuchom na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Borzytuchom, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 9 196 201,51 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 038 232,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 157 969,51 zł.**

Izby rolnicze – plan 5 392,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 392,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 392,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 5 819 021,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 139 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 25 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 463 521,71 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 463 521,71 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 3 335 787,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 641 340,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 224 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 311 340,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 694 447,80 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 694 447,80 zł;

Pozostała działalność – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 6 228 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 537 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 691 000,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 6 228 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 537 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 282 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 691 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 673 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 229 102,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 179 102,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 196 202,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 202,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 92 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 900,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 402,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 32 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 900,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 2 900,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 50 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 3 673 390,20 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 627 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 46 090,20 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 58 195,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 195,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 696,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 028,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 145,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 326,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 201 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 192 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 322 545,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 276 455,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 150 484,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144 896,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 998,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 592,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 791,00 zł;

- zakup energii w kwocie 17 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 180 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 137,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 119,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 100,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 218,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 46 090,20 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 900,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 190,20 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 17 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 700,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 700,00 zł;

Pozostała działalność – plan 73 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 950,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 500,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 1 500,00 zł**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 626,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 377 359,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 377 359,00 zł.**

Ochotnicze straże pożarne – plan 342 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 342 500,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 200,00 zł;

Pozostała działalność – plan 34 859,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 859,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 956,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 903,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 100 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 100 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 105 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 105 000,00 zł,**

Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów – plan 105 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 105 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 13 059 477,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 793 737,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 265 740,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 9 705 537,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 439 797,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 151 961,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 890 326,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 660,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 634 684,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 149,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 140 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 650,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 160 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 950,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 185 484,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 400,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 445 722,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 196 110,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 265 740,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 265 740,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 195 936,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 936,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 789,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 995,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 634,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 699,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 128 869,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 950,00 zł;

Przedszkola – plan 2 012 213,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 012 213,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 110,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 290 451,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 139,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 612,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 114 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 220,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 500,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 364 047,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 020,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 206,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 150,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 732 228,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 880,00 zł;

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 4 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 750,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 750,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 250 255,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 255,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 526,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 963,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 537,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 182 679,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 550,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 167 610,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 610,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 610,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 30 894,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 894,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 894,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 153 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 140 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 4 471,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 471,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 643,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 736,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 534 811,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 534 811,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 155,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 595,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 335,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 381,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 368 544,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 801,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 57 667,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 57 667,00 zł,**

Zwalczanie narkomanii – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 17 667,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 667,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 667,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 911 453,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 911 453,00 zł,**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 194 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 500,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 93 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 93 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 488 653,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 488 653,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 340 383,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 544,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 601,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 691,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 480,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 030,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 825,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 673,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 826,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 64 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 800,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 56 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 000,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 82 450,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 82 450,00 zł,**

Pozostała działalność – plan 82 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 450,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 280,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 521,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 482,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 292,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 006,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 503,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 412,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 787,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 963,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 832,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 869,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 132,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 368,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 585,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 515,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 92,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 765,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 135,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 744,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 25 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 000,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 2 078 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 078 800,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 840 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 965,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 035,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 71 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 400,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 400,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 318 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 122 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 196 000,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 740 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 740 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 652,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 567,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 364,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 673 417,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 91 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2 396 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 188 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 188 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 88 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 682 947,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 682 947,00 zł,**

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 202 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 97 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 000,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 369 103,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 369 103,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 369 103,00 zł;

Biblioteki – plan 111 844,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 844,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 111 844,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 352 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 321 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 31 050,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 16 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 500,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 205 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 110 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 050,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 050,00 zł;

Pozostała działalność – plan 131 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 253 929,39 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200 000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 146 125,28 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 766 886,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 140 918,11 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Borzytuchom.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Borzytuchom należy spłacić łącznie 330 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 330 000,00 zł;

Ponadto planuje się 200 000,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.

Plan dochodów Gminy Borzytuchom na 2023 rok

				Źródło dochodów		Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4			
010					Rolnictwo i leśnictwo	6 978 711,32
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	6 658 711,32
		083	0		Wpływy z usług	370 000,00
		637	0		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 288 711,32
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	320 000,00
		083	0		Wpływy z usług	320 000,00
600					Transport i łączność	4 385 000,00
	60016				Drogi publiczne gminne	4 385 000,00
		069	0		Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		637	0		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	423 700,00
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 700,00
		055	0		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 700,00
		075	0		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		077	0		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 000,00
		075	0		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000,00
750					Administracja publiczna	58 270,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	58 270,00
		201	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 195,00
		236	0		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		201	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 550 427,00
	75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 449 923,00
		031	0		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 117 723,00
		032	0		Wpływy z podatku rolnego	39 063,00
		033	0		Wpływy z podatku leśnego	288 173,00
		034	0		Wpływy z podatku od środków transportowych	4 100,00
		268	0		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	864,00
	75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 110 408,00
		031	0		Wpływy z podatku od nieruchomości	581 853,00
		032	0		Wpływy z podatku rolnego	230 492,00
		033	0		Wpływy z podatku leśnego	6 163,00
		034	0		Wpływy z podatku od środków transportowych	36 900,00

Zródło dochodów				Plan na 2023	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	rok	
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 850 096,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 799 728,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 368,00
758				Różne rozliczenia	
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 032 607,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 662 641,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 662 641,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 277 376,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 277 376,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 590,00
801				Oświata i wychowanie	92 590,00
	80101			Szkoły podstawowe	2 711 483,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 431 483,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	52,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	81,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350,00
	80104			Przedszkola	2 430 000,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00
		083	0	Wpływy z usług	110 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00
		083	0	Wpływy z usług	140 000,00
852				Pomoc społeczna	140 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	298 380,00
		236	0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	180,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85216			Zasiłki stałe	33 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	93 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 200,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
855				Rodzina	36 000,00
					2 019 900,00

Źródło dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan na 2023 rok
	85502			2 012 500,00
		201	0	2 000 000,00
		236	0	12 500,00
	85503			400,00
		201	0	400,00
	85513			7 000,00
		201	0	7 000,00
900				3 344 989,00
	90002			740 000,00
		049	0	740 000,00
	90015			1 800 000,00
		637	0	1 800 000,00
	90019			3 000,00
		069	0	3 000,00
	90095			801 989,00
		620	7	801 989,00
				33 804 967,32

Razem

Plan dochodów bieżących Gminy Borzytuchom na 2023 rok

				Źródło dochodów		Plan na 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	P4			rok
010				Rolnictwo i łowiectwo		690 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi		370 000,00
			083	Wpływy z usług	083	370 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi		320 000,00
			083	Wpływy z usług	083	320 000,00
600				Transport i łączność		15 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne		15 000,00
			069	Wpływy z różnych opłat	069	15 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		123 700,00
			055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	055	26 700,00
			075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075	6 700,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		20 000,00
			075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075	97 000,00
750				Administracja publiczna		97 000,00
	75011			Urzędy wojewódzkie		58 270,00
			201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201	58 270,00
			236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	58 195,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 500,00
			201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201	1 500,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 500,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 550 427,00
			031	Wpływy z podatku od nieruchomości	031	1 449 923,00
			032	Wpływy z podatku od nieruchomości	032	1 117 723,00
			033	Wpływy z podatku rolnego	033	39 063,00
			034	Wpływy z podatku leśnego	034	288 173,00
			034	Wpływy z podatku od środków transportowych	034	4 100,00
			268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268	864,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 110 408,00
			031	Wpływy z podatku od nieruchomości	031	581 853,00
			032	Wpływy z podatku rolnego	032	230 492,00
			033	Wpływy z podatku leśnego	033	6 163,00
			034	Wpływy z podatku od środków transportowych	034	36 900,00
			050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	050	255 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		140 000,00
			027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	027	10 000,00

Źródło dochodów				Plan na 2023	
Dział	Rozdział	Paragraf	P-4	rok	
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 850 096,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 799 728,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 368,00
758				Różne rozliczenia	9 032 607,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 662 641,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 662 641,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 277 376,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 277 376,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 590,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 590,00
801				Oświata i wychowanie	281 483,00
	80101			Szkoły podstawowe	1 483,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	81,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
	80104			Przedszkola	140 000,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		083	0	Wpływy z usług	4 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
		083	0	Wpływy z usług	140 000,00
852				Pomoc społeczna	298 380,00
	85203			Ośrodki wsparcia	180,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85216			Zasiłki stałe	93 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	68 200,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
855				Rodzina	2 019 900,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 500,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00

Źródło dochodów				Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P-4	
	85503			400,00
				400,00
	85513			7 000,00
				7 000,00
900				743 000,00
	90002			740 000,00
				740 000,00
	90019			3 000,00
				3 000,00
				17 814 267,00
			Razem	

Plan dochodów majątkowych Gminy Borzytuchom na 2023 rok

				Źródło dochodów		Plan na 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	P4			rok
010				Rolnictwo i łowiectwo		6 288 711,32
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi		6 288 711,32
600		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 288 711,32
	60016			Transport i łączność		4 370 000,00
				Drogi publiczne gminne		4 370 000,00
700		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 370 000,00
	70005			Gospodarka mieszkaniowa		300 000,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 000,00
801		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		300 000,00
	80101			Oświata i wychowanie		2 430 000,00
				Szkoły podstawowe		2 430 000,00
900		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 430 000,00
	90015			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 430 000,00
				Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 601 989,00
	90095	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 800 000,00
				Pozostała działalność		1 800 000,00
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		801 989,00
Razem						15 990 700,32

Plan wydatków Gminy Borzytuchom na 2023 rok

Wyszczególnienie				Plan na 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	rok
010	01030			9 196 201,51
			Rolnictwo i leśnictwo	
			Izby rolnicze	5 392,00
		285	0	5 392,00
	01043			5 819 021,71
			0	20 000,00
			0	139 000,00
			0	80 000,00
			0	50 000,00
			0	1 500,00
			0	25 000,00
			0	40 000,00
			0	5 463 521,71
	01044			3 335 787,80
			0	66 000,00
			0	224 000,00
			0	40 000,00
			0	311 340,00
			0	2 694 447,80
	01095			36 000,00
			0	26 000,00
			0	10 000,00
600				6 228 000,00
			Transport i łączność	6 228 000,00
	60016			101 000,00
			0	282 000,00
			0	154 000,00
			0	5 673 000,00
			0	18 000,00
700				229 102,00
			Gospodarka mieszkaniowa	196 202,00
	70005			12 000,00
			0	1 400,00
			0	92 000,00
			0	1 900,00
			0	402,00
			0	38 500,00
			0	50 000,00
	70007			32 900,00
			0	2 900,00
			0	30 000,00

Wyszczególnienie

Plan na 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	rok
710				
				Działalność usługowa
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego
		430	0	Zakup usług pozostałych
750				Administracja publiczna
	75011			Urzędy wojewódzkie
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		430	0	Zakup usług pozostałych
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia
		426	0	Zakup energii
		427	0	Zakup usług remontowych
		428	0	Zakup usług zdrowotnych
		430	0	Zakup usług pozostałych
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		441	0	Podróże służbowe krajowe
		443	0	Różne opłaty i składki
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		430	0	Zakup usług pozostałych
		443	0	Różne opłaty i składki
	75095			Pozostała działalność
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe
		419	0	Nagrody konkursowe
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia
				500,00
				50 000,00
				50 000,00
				50 000,00
				3 673 390,20
				58 195,00
				46 696,00
				8 028,00
				1 145,00
				2 326,00
				201 000,00
				192 000,00
				2 000,00
				7 000,00
				3 322 545,20
				50 000,00
				2 150 484,00
				144 896,00
				394 998,00
				54 592,00
				93 120,00
				50 000,00
				12 791,00
				17 000,00
				24 000,00
				2 000,00
				180 000,00
				14 000,00
				15 000,00
				17 137,00
				47 119,00
				1 100,00
				2 000,00
				5 000,00
				1 218,00
				10 900,00
				35 190,20
				17 700,00
				13 000,00
				4 700,00
				73 950,00
				1 200,00
				48 000,00
				2 000,00
				1 000,00
				500,00

Wyszczególnienie

Plan na 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	rok	
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 250,00
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 359,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	342 500,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 200,00
	75495			Pozostała działalność	34 859,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 903,00
757				Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
758		811	0	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
				Różne rozliczenia	105 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00
		481	0	Rezerwy	105 000,00
801				Oświata i wychowanie	13 059 477,00
	80101			Szkoły podstawowe	9 705 537,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 961,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 326,00
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 660,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 684,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 149,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		426	0	Zakup energii	87 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	140 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	rok	
		443	0	Różne opłaty i składki	9 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 484,00
		451	0	Odpisy na rzecz budżetu państwa	400,00
		452	0	Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 445 722,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 110,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 265 740,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 936,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 789,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 995,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 634,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 869,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 950,00
	80104			Przedszkola	2 012 213,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 110,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 451,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 139,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 612,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	114 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		426	0	Zakup energii	21 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		433	0	Odpisy na rzecz jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 047,00
		436	0	Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 206,00
		451	0	Odpisy na rzecz budżetu państwa	150,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 228,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 880,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	4 750,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00
	80107			Świadczenia szkolne	250 255,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 526,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 963,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 537,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	rok	
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 679,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 550,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	167 610,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 610,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 894,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 894,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	153 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	140 000,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 471,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 736,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	534 811,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 155,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 595,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 335,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 381,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 544,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 801,00
851				Ochrona zdrowia	57 667,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85195			Pozostała działalność	17 667,00
		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 667,00
852				Pomoc społeczna	911 453,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	750,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	63 000,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	rok	
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	4 500,00
		311	0	Swiadczenia społeczne	4 500,00
	85216			Zasilki stałe	93 000,00
		311	0	Swiadczenia społeczne	93 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	488 653,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 383,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 544,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 601,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 691,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	480,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 030,00
		443	0	Różne opłaty i składki	825,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 673,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 826,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 800,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00
		311	0	Swiadczenia społeczne	56 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 450,00
	85395			Pozostała działalność	82 450,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 280,00
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521,00
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 482,00
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006,00
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	33 787,00
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 963,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00
		422	7	Zakup środków żywności	3 132,00
		422	9	Zakup środków żywności	368,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	8 585,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 515,00
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00
		436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	P-4	rok
		441	7	765,00
		441	9	135,00
		444	7	744,00
		444	9	88,00
854				25 000,00
	85415			8 000,00
		324	0	8 000,00
	85416			17 000,00
		324	0	17 000,00
855				2 078 800,00
	85502			2 000 000,00
		311	0	1 840 000,00
		401	0	50 000,00
		411	0	108 965,00
		430	0	1 035,00
	85503			400,00
		421	0	400,00
	85504			71 400,00
		417	0	30 000,00
		433	0	41 400,00
	85513			7 000,00
		413	0	7 000,00
900				3 318 000,00
	90002			740 000,00
		401	0	55 652,00
		411	0	9 567,00
		412	0	1 364,00
		430	0	673 417,00
	90004			91 000,00
		421	0	55 000,00
		427	0	6 000,00
		430	0	30 000,00
	90015			2 396 000,00
		426	0	24 000,00
		427	0	15 000,00
		430	0	169 000,00
		605	0	2 188 000,00
	90019			3 000,00
		421	0	3 000,00
	90095			88 000,00
		430	0	80 000,00
		623	0	8 000,00
921				682 947,00
	92105			202 000,00
		282	0	97 000,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023	
Dział	Rozdział	Paragraf	P-4	rok	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		426	0	Zakup energii	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 103,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 103,00
	92116			Biblioteki	111 844,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 844,00
926				Kultura fizyczna	352 550,00
	92601			Obiekty sportowe	16 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 050,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		325	0	Stypendia różne	12 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		426	0	Zakup energii	17 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 050,00
	92695			Pozostała działalność	131 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
				Razem	40 528 896,71

Plan wydatków bieżących Gminy Borzytuchom na 2023 rok

				Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4			
010	01030			Rolnictwo i łowiectwo		1 038 232,00
				Izby rolnicze		5 392,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		5 392,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi		355 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		426	0	Zakup energii		139 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych		80 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		50 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki		40 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi		641 340,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		66 000,00
		426	0	Zakup energii		224 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych		40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		311 340,00
	01095			Pozostała działalność		36 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych		26 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		10 000,00
600				Transport i łączność		537 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne		537 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		101 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych		282 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		154 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa		179 102,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		146 202,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
		426	0	Zakup energii		1 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		92 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki		1 900,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		402,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		38 500,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		32 900,00
		426	0	Zakup energii		2 900,00
		427	0	Zakup usług remontowych		30 000,00
710				Działalność usługowa		50 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego		50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		50 000,00
750				Administracja publiczna		3 627 300,00
	75011			Urzędy wojewódzkie		58 195,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	rok	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 696,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 028,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 276 455,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 484,00
		404	0	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	144 896,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 998,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 592,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	93 120,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	12 791,00
		426	0	Zakup energii	17 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 137,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	47 119,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 218,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 700,00
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00
	75095			Pozostała działalność	4 700,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 950,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	14 250,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00
					16,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	rok	
754			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 359,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
		426	0	Zakup energii	182 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00
	75495			Pozostała działalność	12 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 859,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	956,00
757				Obsługa długu publicznego	33 903,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
758		811	0	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
	75818			Różne rozliczenia	100 000,00
		481	0	Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00
				Rezerwy	105 000,00
801				Oświata i wychowanie	8 793 737,00
	80101			Szkoły podstawowe	5 439 797,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 961,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 326,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 660,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 684,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 149,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		426	0	Zakup energii	87 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	140 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	9 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 484,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 445 722,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 110,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	rok
	80103			195 936,00
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
	80104			Przedszkola
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		422	0	Zakup środków żywności
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek
		426	0	Zakup energii
		427	0	Zakup usług remontowych
		428	0	Zakup usług zdrowotnych
		430	0	Zakup usług pozostałych
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		441	0	Podróże służbowe krajowe
		443	0	Różne opłaty i składki
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
	80107			Świetlice szkolne
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
	80113			Dowożenie uczniów do szkół
		430	0	Zakup usług pozostałych
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		430	0	Zakup usług pozostałych
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
				2 012 213,00
				48 110,00
				290 451,00
				15 450,00
				186 139,00
				17 612,00
				95 000,00
				114 000,00
				4 000,00
				21 000,00
				13 000,00
				1 220,00
				14 500,00
				364 047,00
				1 020,00
				200,00
				1 000,00
				41 206,00
				150,00
				732 228,00
				51 880,00
				4 750,00
				4 750,00
				250 255,00
				14 526,00
				35 963,00
				4 537,00
				182 679,00
				12 550,00
				167 610,00
				140 000,00
				27 610,00
				30 894,00
				12 000,00
				18 894,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	P-4	rok
	80148			
				153 000,00
		421	0	13 000,00
		422	0	140 000,00
	80149			4 471,00
				643,00
		411	0	92,00
		412	0	3 736,00
		479	0	534 811,00
	80150			32 155,00
				72 595,00
		302	0	8 335,00
		411	0	2 000,00
		412	0	23 381,00
		424	0	368 544,00
		444	0	27 801,00
		479	0	57 667,00
		480	0	4 000,00
851				2 000,00
	85153			2 000,00
				36 000,00
		421	0	5 000,00
		430	0	3 000,00
	85154			20 000,00
				8 000,00
		417	0	17 667,00
		419	0	17 667,00
		421	0	911 453,00
		430	0	2 500,00
	85195			750,00
				750,00
		421	0	1 000,00
		430	0	8 000,00
852				17 667,00
	85205			17 667,00
				911 453,00
		421	0	2 500,00
		430	0	750,00
		470	0	750,00
	85213			1 000,00
				8 000,00
		413	0	8 000,00
	85214			8 000,00
				194 000,00
		311	0	63 000,00
		430	0	45 000,00
		433	0	86 000,00
	85215			4 500,00
				4 500,00
		311	0	93 000,00
	85216			93 000,00
				488 653,00
	85219			900,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	rok	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 383,00
		404	0	Dodatki i wynagrodzenie roczne	24 544,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 601,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 691,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	480,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 030,00
		443	0	Różne opłaty i składki	825,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 673,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 826,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 800,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	56 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 450,00
	85395			Pozostała działalność	82 450,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 280,00
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521,00
		404	7	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 482,00
		404	9	Dodatki i wynagrodzenie roczne	292,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006,00
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	33 787,00
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 963,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00
		422	7	Zakup środków żywności	3 132,00
		422	9	Zakup środków żywności	368,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	8 585,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 515,00
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00
		436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,00
		441	7	Podróże służbowe krajowe	765,00
		441	9	Podróże służbowe krajowe	135,00
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744,00
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00

Wyszczególnienie

Plan na 2023
rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4		Plan na 2023 rok
855		324	0	Stypendia dla uczniów	17 000,00
				Rodzina	
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 078 800,00
		311	0	Świadczenia społeczne	2 000 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	108 965,00
85503				Karta Dużej Rodziny	1 035,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
85504				Wspieranie rodziny	400,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 400,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 122 000,00
90002		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 652,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 567,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 364,00
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	673 417,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	55 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		426	0	Zakup energii	208 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	24 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	169 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
90095				Pozostała działalność	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
				Pozostałe zadania w zakresie kultury	682 947,00
92105		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
		426	0	Zakup energii	57 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 103,00
92116				Biblioteki	369 103,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 844,00
92601				Kultura fizyczna	111 844,00
		417	0	Obiekty sportowe	321 500,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00

Wyszczególnienie					Plan na 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	P-4		rok
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		325	0	Stypendia różne	12 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		426	0	Zakup energii	17 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92695			Pozostała działalność	131 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
				Razem	20 091 047,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Borzytuchom na 2023 rok

				Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4			
010				Rollnictwo i łowiectwo		8 157 969,51
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi		5 463 521,71
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 463 521,71
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 694 447,80
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 694 447,80
600				Transport i łączność		5 691 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne		5 691 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 691 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 673 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa		18 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
750				Administracja publiczna		50 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		46 090,20
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		46 090,20
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 900,00
801				Oświata i wychowanie		35 190,20
	80101			Szkoły podstawowe		4 265 740,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 265 740,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 265 740,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 196 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 188 000,00
	90095			Pozostała działalność		2 188 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 000,00
926				Kultura fizyczna		8 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		31 050,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 050,00
				Razem		20 437 849,71

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Zródło przychodów	Plan na 2023 rok
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 146 125,28
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 766 886,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 140 918,11
	Razem	7 253 929,39

Paragraf	Zródło rozchodów	Plan na 2023 rok
991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	330 000,00
	Razem	530 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Borzytuchom w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P-4	Wykaz celów	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	
851	85195	232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 667,00			
900	90095	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				8 000,00	
921	92105	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				97 000,00	
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 103,00				
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 844,00				
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				110 000,00	
Razem					480 947,00	0,00	17 667,00	0,00	215 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Borzytuchom na 2023 rok

Dochody				Plan na 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	rok
900	90019			3 000,00
				3 000,00
		069	0	3 000,00
				3 000,00
				Razem
				3 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750	75011	Administracja publiczna			58 195,00	58 195,00
		Urzędy wojewódzkie			58 195,00	58 195,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 696,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 028,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 145,00
751	75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 326,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 500,00	1 500,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 500,00	1 500,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		626,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		108,00
852		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		750,00
		Pomoc społeczna			60 000,00	60 000,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			60 000,00	60 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00
855	85502	Rodzina			2 007 400,00	2 007 400,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 000 000,00	2 000 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		1 840 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 965,00
85503		430	0	Zakup usług pozostałych		1 035,00
		Karta Dużej Rodziny			400,00	400,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 000,00	7 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	
	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 000,00
		Razem			2 127 095,00	2 127 095,00

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku

Dział		Wyszczególnienie		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
Rozdział	Paragraf	P-4	Pomoc społeczna		
852			Pomoc społeczna	238 200,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	
	203	0	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	
	203	0	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	
85216			Zasilki stałe	93 000,00	
	203	0	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	68 200,00	
	203	0	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	
	203	0	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	
			Razem	238 200,00	

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Borzytuchom na 2023 rok w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
SOLECTWO BORZYTUCHOM: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok: 65 949,80 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
600	60016	3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5
		4210	Drogi publiczne gminne	
		6060	Doposażenie wiaty	10 000,00
			Zakup zamiatarki drogowej	18 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75023		Urzędy Gmin	
		6060	Zakup defibrylatora	2 900,00
921			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	1 500,00
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	3 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		6050	Opracowanie projektu budowlanego boiska	16 049,80
926			Pozostałe zadania w zakresie kultury	
	92695		Doposażenie placu zabaw	14 000,00
			RAZEM:	65 949,80
SOLECTWO CHOTKOWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok: 28 490,31 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
1	2	3	4	5

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Doposażenie sali wiejskiej	3 000,00
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	1 500,00
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	1 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Doposażenie plac zabaw	22 490,31
			RAZEM:	28 490,31

SOŁECTWO DĄBRÓWKA: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok: 56 189,23 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	
		4210	Doposażenie OSP	7 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	30 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	1 689,23
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	1 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		4210	Doposażenie boiska sportowego	1 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		4210	Doposażenie placu zabaw	15 000,00
			RAZEM:	56 189,23

SOŁECTWO STRUSZEWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok: 27 501,07zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
----------	----------	----------	----------	----------

750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
		Urzędy Gmin		
600	6060	zakup defibrylatora		8 000,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60016	Drogi publiczne gminne		
	4300	opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu wraz z dostawą znaków drogowych		4 000,00
921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
	4210	Doposażenie sali wiejskiej		
	4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych		1 000,00
	4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych		500,00
926		KULTURA FIZYCZNA		1 500,00
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	4210	Doposażenie placu zabaw		12 501,07
		RAZEM:		27 501,07

SOŁECTWO JUTRZENKA: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok: 33 238,70 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
900	90015		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
		6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
			Budowa oświetlenia	8 000,00
921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	2 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 238,70
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		4210	Doposażenie placu rekreacyjno- sportowy	20 000,00
			RAZEM:	33 238,70

SOŁECTWO KROSNOWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok 26 643,72 zł, z zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		4210	Zakup doposażenia dla OSP	23 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	1 143,72
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	2 500,00
			RAZEM:	26 643,72

SOŁECTWO NIEDARZYNO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok: 33 700,35 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	
		4210	Zakup wiaty przystankowej	6 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		4210	Zakup doposażenia OSP	20 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Pozostała działalność	
		4210	doposażenie placu rekreacyjno- sportowego	2 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	3 700,35
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	2 000,00
			RAZEM:	33 700,35

SOŁECTWO OSIEKI: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok: 31 062,35,00 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Pozostała działalność	
		4210	Doposażenie placu rekreacyjno- sportowego, zakup wykaszarki	19 000,00
		4300	Modernizacja wiaty	6 000,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	
	4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	662,35
	4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	5 400,00
		RAZEM:	31 062,35
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:			302 775,53

Wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01043	6050	Modernizacja stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borzytuchom gm. Borzytuchom	2 800 000,00	540 000,00	Gmina Borzytuchom
2.	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce , Gmina Borzytuchom	2 100 000,00	2 100 000,00	Gmina Borzytuchom
3.	010	01043	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Borzytuchom w celu ochrony obszarów cennych przyrodniczo	4 178 936,70	2 105 421,70	Gmina Borzytuchom
4.	010	01043	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej	750 000,00	598 100,01	Gmina Borzytuchom
5.	010	01043	6050	Projekt sieci wodociągowej	20 000,00	20 000,00	Gmina Borzytuchom
6.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej	100 000,00	100 000,00	Gmina Borzytuchom
7.	010	01044	6050	Projekty sieci kanalizacji sanitarnej	20 000,00	20 000,00	Gmina Borzytuchom
8.	010	01044	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Borzytuchom w celu ochrony obszarów cennych przyrodniczo	4 099 862,80	2 026 347,80	Gmina Borzytuchom
9.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	50 000,00	50 000,00	Gmina Borzytuchom
10.	010	01044	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej	750 000,00	598 100,00	Gmina Borzytuchom
11.	600	60016	6050	Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom	4 800 000,00	4 800 000,00	Gmina Borzytuchom
12.	600	60016	6050	Poprawa atrakcyjności Gminy Borzytuchom poprzez remont drogi wokół jeziora lobeliowego Bukowo	203 000,00	203 000,00	Gmina Borzytuchom
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 162034G w Chotkowie , gm. Borzytuchom	505 000,00	505 000,00	Gmina Borzytuchom
14.	600	60016	6050	Modernizacja dróg	165 000,00	165 000,00	Gmina Borzytuchom
15.	600	60016	6060	Zakup zamiatarki drogowej (FS Borzytuchom)	18 000,00	18 000,00	Gmina Borzytuchom
16.	700	70005	6050	Wykup nieruchomości (rok 2023)	50 000,00	50 000,00	Gmina Borzytuchom

17.	750	75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycji jednostek budżetowych	35 190,20	35 190,20	Gmina Borzytuchom
18.	750	75023	6060	Zakup defibrylatora (FS Borzytuchom – 2 900,00, FS Struszewo- 8 000,00)	10 900,00	10 900,00	Gmina Borzytuchom
19.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Borzytuchomiu	1 500 000,00	1 465 740 ,00	Gmina Borzytuchom
20.	801	80101	6050	Rozbudowa istniejącej szkoły poprzez budowę Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dąbrówka , gm. Borzytuchom	2 800 000,00	2 800 000,00	Gmina Borzytuchom
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Borzytuchom	2 100 000,00	2 100 000,00	Gmina Borzytuchom
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	Gmina Borzytuchom
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (FS Jutrzenka)	8 000,00	8 000,00	Gmina Borzytuchom
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (FS Dąbrówka)	30 000,00	30 000,00	Gmina Borzytuchom
25.	900	90095	6230	Dotacja celowa na studnie wiercone	8 000,00	8 000,00	Gmina Borzytuchom
26.	926	92605	6050	Opracowanie projektu budowlanego boiska (FS Borzytuchom)	16 049,80	16 049,80	Gmina Borzytuchom
27.	926	92605	6050	Modernizacja boiska sportowego w Dąbrówce	15 000,00	15 000,00	Gmina Borzytuchom
Razem					27 182 939,50	20 437 849,71	